

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027  
Budget 2025 och ekonomiplan 2025-2027



23.9.2024

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

Toiminnan ja talouden tavoitteet -	1
Målen för verksamheten och ekonomin	4
<b>KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2025-2027</b>	
Tuloslaskelma – Resultaträkning	7
Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl	8
Tuottojen erittely – Inkomstspecifikation	9
Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdssområdets resultaträkning och finansieringsanalys	10
Henkilöstösuunnitelma - Personalplan	11
<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2025-2031</b>	
Investointiohjelma – Investeringsprogram 2025-2031	12-13

## Toiminnan ja talouden tavoitteet

### Toiminnan päätavoitteet

- Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti.
- Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus.

### Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna

- Vuosien 2023 ja 2024 aikana on useimpien palveluiden, materiaalien, kemikaalien, polttoaineen ja laitteiden sekä urakoiden hintataso noussut voimakkaasti. Myös toimitusajat etenkin teräksen, sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä pumppujen osalta ovat olleet erittäin pitkiä. Talousarviovuoden 2025 osalta arvioidaan hintatason pysyvän jatkossakin korkeammalla tasolla. Hintatason nousun enustetaan talousarviovuonna maltillistuvan. Saksala 2 laitoksen käyttöönotto 2024 on nostanut hie-man Saksalassa tuotetun veden omakustannushintaa, mutta vuositasolla kustannukset arvioidaan olevan vain n. 60 000 euroa korkeammat.
- Porvoon veden verkoston saneeraustarve vuositasolla on arviolta noin 4 milj. euroa seuraavien vuosien aikana, jotta verkoston toimintavarmuus pysyy hyväksyttävällä tasolla. Viime vuosina saneerausta on pystytty tekemään lähes 4 milj. eurolla vuositasolla ja kuluvana vuonna 2024 noin 2,4 milj. euroa. Vuonna 2025 saneerauksia on suunniteltu tehtäväksi noin 5,4 milj. eurolla ja seuraavien vuosien 2025-2027 aikana yhteensä n. 14,7 milj. eurolla. Keskimäärin saneerauksessa päästäisiin tavoitteeseen.
- Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennus ja siihen liittyvät vesijohdot, valmistuvat vuonna 2024. Vedentuotannon varmuutta, kapasiteettia ja veden laadun varmistamista on kehitettävä edelleen rakentamalla Sannaisten kalkkikivisuodatuslaitos nykyisen 1980-luvulla rakennetun laitoksen tilalle. Hankkeen kustannukset ovat yleissuunnitelmaan perustuen n. 6,3milj.
- Ilmastonmuutoksen myötä äärevien ilmasto-olosuhteiden kuten kuivuuden ja rankkasateiden todennäköisyys on kasvanut. Hulevesien hallintaan tarvitaan laajaa koko kaupunkikehityksen ja kaavoituksen panostusta mukaan lukien erilaiset viivytystratkaisut, riittävän viheralueen ja läpäisevien pintojen määrä sekä hulevesiviemäroinnin ylläpito. Tähän saakka Porvoon veden hulevesikustannukset on eriytetty tilinpäätöksessä, mutta ne on katettu vesimaksuilla toisin kuin v. 2015 voimaantullut lainsäädäntö edellyttää. Vuonna 2015 astui voimaan lainsäädäntömuutos, jossa hulevesiviemärointi erotettiin vesihuollosta ja kokonaisvastuu hulevesitoiminnoista siirrettiin kaupungin tehtäväksi. Hulevesistä aiheutuvat käyttökustannukset Porvoon veden osalta ovat olleet vuosittain toimintakuluihin noin 0,3milj. euroa ja poistoihin noin 0,5milj. euroa. Talousarvio perustuu siihen, että hulevesien hallinnasta koituvat kustannukset rahoitetaan vuodesta 2025 eteenpäin Tatutan mukaisesti erillisellä hulevesimaksulla, joka peritään kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä.
- Voimakas viime vuosien kustannusten nousu ja vesilaitoksen toiminnan ja kaupunkikehityksen kannalta välttämättömien investointien edistäminen ja toteuttaminen vaikuttaa taloussuunnitelmakauden taksojen korotustarpeeseen.
- Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan mm. Hamari-keskusta välillä, Veckjärventiellä ja Hamarin rannassa. Vuonna 2025 jatketaan saneerausta Länsi-Näsin sekaviemärointialueella, mikä on viimeinen sekaviemärointialue Porvoossa. Kyseinen saneeraus mahdollistaa myös Hornhattulaan kaavailun pysäköintilaitoksen rakentamisen ilman muita vesi- tai jätevesiputkiin liittyviä muutostöitä. Haja-asutusalueella Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohdon rakentaminen on merkittävä hanke, mikä edistää saariston pohjoisosien panospuhdistamojen korvaamista tehokkaammalla ja ympäristön kannalta paremmalla käsittelyllä Hermanninsaaren keskuspuhdistamolla. Mereen sijoittuvalle johtolinjalle on saatu vesistö lupa v 2022 ja rakentaminen on tehtävä ennen luvan umpeutumista.

- Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Porvoon kaupungin maankäyttösuunnitelman (Matsu) mukaisesti, niin että v. 2025-2027 suunnitellaan mm. Tuulikumpuun ja rakennetaan verkostoa Kevätklaaksonniityn alueille sekä uusitaan viemäri Tuulikumpua varten. Kaavoitusvaiheessa on useampia kohteita, kuten Edefeltinranta ja Puistokatu, ja myös niiden suunnittelussa on vesilaitos mukana. Maankäytönsuunnitelma ei ole hyväksytty talousarvion tekohetkellä ja siitä voi aiheutua ennakoimattomia muutoksia Porvoon veden investointisuunnitelmaan.

#### Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

- Kertaluontoiset suuret hankkeet, kuten Sannaisten kalkkivilaitos, rahoitetaan pääosin lainalla. Muut investoinnit ja käyttömenot katetaan maksutuloilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä. Lisäksi taksoissa on huomioitava käyttökustannusten nousu; hintataso on selvästi noussut (materiaalit, kemikaalit, laitteet, sähkö ja korko/rahoituskustannukset) sekä koronapandemian että Venäjän hyökkäyssodan aikana. Investointitason pysyessä korkealla taksojen korotustarve on 8 % v. 2025 ja seuraavan kahden vuoden aikana n. 5–8 % per vuosi. Liittymismaksuja ei koroteta. Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla. Vuosien 2026–2027 hinnankorotustarve tarkentuu ensi vuoden aikana.
- Vedentuotannon toimintavarmuuden kehittäminen jatkuu ja merkittäviä investointeja tarvitaan: Sannaisiin rakennetaan uusi kalkkivilaite ja Saksalaan alavesisäiliön laajennus.
- Verkostosaneeraus jatkuu n. 4 milj. eurolla vuodessa. Matsun edellyttämiä vesihuoltohankkeita ja uusien alueiden infraa rakennetaan edelleen.
- Toimintaympäristössä on turvallisuuden osalta tapahtunut muutoksia, minkä takia toiminnan fyysiseen ja kyberturvallisuuteen on kiinnitettävä edelleen huomiota. Investointeja vaaditaan mm. aitausten ja kameravalvonnan lisäämiseen. Myös jo aiemmin todetun sähkönsaatuuden mahdollisten muutoksien takia on varavoimaa laitoksilla jo lisätty ja Saksalan uuden laitoksen myötä myös sinne tarvitaan vielä varavoimaan muutoksia. Myös vuonna 2024 voimaan astunut uusi Talousvesilainsäädäntö edellyttää entistä enemmän riskienhallintasuunnittelua- ja toimenpiteitä.

## Toiminnan ja talouden tavoitteet

### Sitovat tavoitteet

Sitovana tavoitteena esitetään, että Porvoon vesi tulouttaa vuonna 2025 kaupungille 5 % ennustetusta liikevaihdosta, eli vuoden 2025 osalta 825 000 euroa.

## Muut toiminnalliset tavoitteet

Porvoon veden johtokunta päätti 15.2.2022 ottaa seuraavat strategiset vesihuollon toimivuutta ja asiakkaiden palvelutasoa kuvaavat strategiset mittarit käyttöön vuoden 2022 alusta. Vertailuluvut muodostetaan alalla käytössä olevan Vesilaitosyhdistyksen kokoamasta julkisesta Venla-tunnusluku-järjestelmästä seuraaville asiakkaiden vedenjakelun ja jäteveden viemäroinnin toimivuutta kuvaavilla tunnusluvuilla:

### Veden tuotanto ja vedenjakelu:

- Talousveden laatu
- Putkirikkojen määrä
- Vuotoprosentti

### Jäteveden viemärointi ja käsittely

- Jäteveden puhdistuksen tehokkuus
- Tukosten määrä
- Vuotoveden osuus jätevesimäärästä

Tavoitteena kaikkien tunnuslukujen osalta on Venla-tunnusluku-järjestelmän mukaisen kolmiportaisen arviointiasteikon parhaan arvosanan saavuttaminen.

### Suoritemäärät

	TP2023	TA 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
Veden myynti milj. m <sup>3</sup>	2,80	2,78	2,81	2,83	2,84
Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat)	11581	11500	11600	11610	11670
Saneeratun verkoston pituus km	12,8	4,8	4,5	6,0	7,9
Uuden rakennetun verkoston pituus	6	8,9	12,2	3,5	11,7

## Målen för verksamheten och ekonomin

### Verksamhetens huvudmål

- Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden i enlighet med samhällsutvecklingens och näringslivets behov
- Verksamheten finansieras med intäkter från vattenavgifter så, att man också på lång sikt kan täcka verkets behov av ny- och saneringsinvesteringar samt stadens avkastningskrav.

### Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret

- Under år 2023 och 2024 har prisnivån på de flesta tjänster, material, kemikalier, bränsle, apparater och entreprenader stigit kraftigt. Också leveranstider speciellt för stål, el- och automationsutrustning och pumpar har varit mycket långa. För budgetåret 2025 antas prisnivån fortsättningsvis hållas på en högre nivå. Ökningen av prisnivån förutspås bli lindrigare under budgetåret. I bruktagningen av Saxby 2 anläggningen år 2024 har höjt en aning på självkostnadspriset på producerat vatten i Saxby, man beräknar att de ökade kostnaderna är 60 000€ högre på årsnivå.
- Saneringsbehovet för Borgå vattens nät är på årsnivå ca 4 milj. euro under de kommande åren, för att nätets driftsäkerhet skall hållas på en godtagbar nivå. Under senaste åren har man kunnat sanera för ca 4 milj. euro på årsnivå och under det gångna året 2024 för 2,4 milj. euro. År 2025 har man planerat att göra saneringar för ca 5,4 milj. euro och under följande åren 2025–2027 för ca 14,7 milj. euro tillsammans. I medeltal uppnås saneringsmålet.
- Utvidgningen av Saxby vattenbehandlingsanläggning och till projektet hörande vattenledningar blir klara under 2024. Vattenproduktionens säkerhet, kapacitet och trygghet av vattenkvaliteten bör ytterligare utvecklas genom att bygga Sannäs kalkstensanläggning, som ersätter nuvarande anläggning byggd på 1980-talet. Projektets kostnader ligger enligt översiktsplanen på cirka 6,3 milj. euro.
- Till följd av klimatförändringen ökar sannolikheten för extrema väderförhållanden såsom torka och störtregn. För att hantera dagvattnen krävs omfattande insatser av hela stadsutvecklingen och planläggningen inklusive olika fördröjningslösningar, tillräckliga grönytor och genomsläppliga ytor samt underhåll av dagvattenavloppen. Tills vidare har Borgå vattens dagvattenkostnader uppdelats i budgeten men kostnaderna har täckts med vattenavgifter. Detta är inte överens enligt lagstiftningen som kom i kraft år 2015. År 2015 kom en lagändring i kraft var dagvatten inte mera räknas som vattentjänster utan helhetsansvaret för dagvatten förflyttades till staden. Kostnaderna för Borgå vattens del som orsakas av dagvatten har driftkostnader varit cirka 0,3milj. euro och avskrivningar cirka 0,5 milj. euro. Budgeten baserar sig på att dagvattenkostnaderna finansieras fr.o.m. 2025 med dagvattenavgifter enligt Tatuta som debiteras av alla fastigheter på detaljplaneområden.
- Den kraftiga höjningen av kostnadsnivån under senaste åren och befrämjandet och förverkligandet av vattenverkets och stadsutvecklingens investeringar inverkar på behovet att höja taxorna under ekonomiplanepreioden.
- Saneringsprogrammet för nätet fortsätter bl.a. mellan Hammars – centrum, Veckjärvivägen och Hammars strand. Under 2025 fortsätter saneringen på Västra-Näse blandavloppsområde, vilket är det sista blandavloppsområde i Borgå. Saneringen i fråga möjliggör också byggandet av den planerade parkeringsplatsanläggningen vid Hornhattula utan övriga ändringar i vatten- och avlopps nätet. På glesbygdsområdet är projektet att bygga huvudledningar mellan Emsalö-Hermansö ett betydande projekt, vilket främjar byte av satsreningsverken i norra delarna till effektivare och för miljön bättre behandling av avloppsvatten på Hermansö reningsverk. För sjöledningen har ett vattendragslov beviljats år 2022 och ledningen bör byggas innan lovet går ut.
- Nya va-nät byggs enligt Borgå stads plan för markanvändningen (Matsu), så att man under 2025-2027 planerar bl.a. Vindkulla och bygger nät på Vårdalsängens områden samt förnyar avlopp för Vindkulla området. Flera detaljplaneområden är under planering såsom Edelfeltsstranden och Parkgatan, även vattenverket deltar i planeringen. Markanvändningsplanen är inte godkänd då budgeten görs och av detta kan orsaka oförutsägbara ändringar i Borgå vattens investeringsprogram.

Utvecklingsbehov under ekonomiplanepreioden.

- Stora projekt av engångsnatur, såsom Sannäs kalkstensanläggning finansieras i huvudsak genom lån. Övriga investeringar och driftutgifter finansieras med avgiftsintäkter. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt. Dessutom bör ökningen av driftutgifter beaktas i taxorna, prisnivån har märkbart stigit (material, kemikalier, utrustning, el och ränte-/finansieringskostnader) både under koronaepidemin och under Rysslands anfallskrig. Då investeringsnivån ligger på hög nivå är taxornas höjningsbehov 8 % år 2025 och under följande två år ca 5-8 % per år. Anslutningsavgifterna höjs inte. På skärgårdsområdet är grundavgifterna högre än på Borgå vattens övriga taxaområden på grund av områdets speciella karaktär. Höjningsbehovet för åren 2026-2027 preciseras under nästa år.
- Tryggheten av vattenproduktionen fortsätter och märkbara investeringar behövs: I Sannäs byggs en ny kalkstensanläggning och Saxby lågvattenreservoar utvidgas.
- Nätsaneringen fortsätter med cirka 4 milj. euro per år. Vattentjänstprojekt och infra till nya områden byggs fortfarande enligt Matsu.
- I verksamhetsmiljön och säkerheten har det skett ändringar, både den fysiska- och cybersäkerheten bör uppmärksammas. Investeringar krävs bl.a. till stängsel och kameraövervakning. Som man också tidigare noterat kan ändringar i tillgången till el ändras, pga. detta har man redan byggt reservkraft på anläggningarna och till Saxby nya anläggning krävs det ännu ändringar i reservkraften. Även nya hushållsvattenlagstiftningen som tagits i bruk år 2024 kräver allt mera riskhanteringsplanering och åtgärder.

## Mål för verksamheten och ekonomin

Bindande mål

Som bindande mål föreslås, att Borgå vatten betalar år 2025 en avkastning till Borgå stad på 5 % av den uppskattade omsättningen, dvs. 825 000 euro för 2025.

Övriga verksamhetsmässiga mål

Borgå vattens direktion beslöt 15.2.2022 att ta i bruk följande strategiska mätare som beskriver vattentjänsternas funktion och kundernas servicenivå från början av år 2022. Jämförelsetalen bildas av nedan nämnda nyckeltal från Vattenverksföreningens offentliga Venla-nyckeltalsystem, som beskriver vattendistributionens och avloppshanteringens servicenivå för kunderna:

Vattenproduktion och -distribution:

- Hushållsvattenkvalitet
- Antal rörbrott
- Läckageprocent

Avloppsnät och behandling

- Avloppsreningens effektivitet
- Antal stockningar
- Läckagevattnets andel av avloppsmängden

Som målsättning för alla nyckeltal är att nå bästa vitsord enligt Venla-nyckeltalsystemets trestegsbedömning.

## Prestationer

	BS2023	BG 2024	BGF2025	EP 2026	EP 2027
Vattenförsäljning milj. m3	2,80	2,78	2,81	2,83	2,84
Kundantal (bruksplatser)	11581	11500	11600	11610	11670
Sanerat nät km	12,8	4,8	4,5	6,0	7,9
Nybyggt nät km	6	8,9	12,2	3,5	11,7



<b>Tuloslaskelma</b>	<b>Resultaträkning</b>	<b>TP-BS 2023</b>	<b>TA-BG 2024</b>	<b>TAE-BGF 2025</b>	<b>TS - EP 2026</b>	<b>TS - EP 2027</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>13 863 824</b>	<b>14 408 075</b>	<b>16 500 800</b>	<b>17 643 700</b>	<b>19 798 500</b>
Valmistus omaan käyttöön	Tillverkning för eget bruk	712 595	1 250 000	900 000	1 000 000	1 250 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	178 750	15 000	22 000	15 000	15 000
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-5 400 956</b>	<b>-5 318 300</b>	<b>-5 478 000</b>	<b>-5 643 000</b>	<b>-5 812 000</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-2 386 118	-2 453 000	-2 527 000	-2 603 000	-2 681 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-3 014 838	-2 865 300	-2 951 000	-3 040 000	-3 131 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-2 731 987</b>	<b>-2 735 500</b>	<b>-2 823 400</b>	<b>-2 880 000</b>	<b>-2 937 000</b>
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-2 268 807	-2 264 400	-2 364 300	-2 412 000	-2 460 000
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-463 180	-471 100	-459 100	-468 000	-477 000
Eläkekulut	Pensionskostnader	-379 066	-379 200	-395 200	-403 000	-411 000
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-84 114	-91 900	-63 900	-65 000	-66 000
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-4 761 366</b>	<b>-4 858 000</b>	<b>-5 505 000</b>	<b>-5 607 000</b>	<b>-5 711 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-194 456	-151 000	-226 400	-233 000	-240 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>1 666 404</b>	<b>2 610 275</b>	<b>3 390 000</b>	<b>4 295 700</b>	<b>6 363 500</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-81 391</b>	<b>-883 000</b>	<b>-1 076 100</b>	<b>-1 240 900</b>	<b>-1 491 000</b>
Korkotuotot	Ränteintäkter	11 546	7 000	1 000	7 000	7 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	11 772	10 000	10 000	10 000	10 000
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-93 630	-180 000	-262 100	-375 900	-518 000
Muille maksetut korkokulut	Räntekostnader till övriga	-11 079	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta/TULOUTUS K	Ersättning för grundkapital	0	-720 000	-825 000	-882 000	-990 000
Tuloutus liikevaihdosta %	Avkastning % av omsättning	0,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	Översk. (undersk.) f. extraord. poster	1 585 013	1 727 275	2 313 900	3 054 800	4 872 500
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	Översk. (undersk.) f. reserver	1 585 013	1 727 275	2 313 900	3 054 800	4 872 500
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>1 585 013</b>	<b>1 727 275</b>	<b>2 313 900</b>	<b>3 054 800</b>	<b>4 872 500</b>

<b>Rahoituslaskelma</b>	<b>Finansieringskalkyl</b>	<b>TP-BS 2023</b>	<b>TA-BG 2024</b>	<b>TAE-BGF 2025</b>	<b>TS - EP 2026</b>	<b>TS - EP 2027</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>6 344 827</b>	<b>6 585 275</b>	<b>7 818 900</b>	<b>8 661 800</b>	<b>10 583 500</b>
Liikeliijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	1 666 404	2 610 275	3 390 000	4 295 700	6 363 500
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	4 761 366	4 858 000	5 505 000	5 607 000	5 711 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-81 443	-883 000	-1 076 100	-1 240 900	-1 491 000
Tulorahoituksen korjauserät	Rättelseposter till internt tillförda medel	-1 500				
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringarnas kassaflöde</b>	<b>-15 984 073</b>	<b>-6 710 000</b>	<b>-7 070 000</b>	<b>-10 773 000</b>	<b>-12 615 000</b>
Investointimenot	Investeringsutgifter	-15 985 573	-6 710 000	-7 070 000	-10 773 000	-12 615 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Finansieringsand.för inv. utgifter					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust.	Ink.från försäljning av tillgångar	1 500				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>-9 639 246</b>	<b>-124 725</b>	<b>748 900</b>	<b>-2 111 200</b>	<b>-2 031 500</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Antolainauksen muutokset	Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset	Ökning av lånefordringar	-182 700	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån	6 000 000	2 350 000	300 000	3 000 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	Minskning av långfristiga lån fr kommuner	-1 410 000	-1 710 000	-1 827 500	-1 842 500	-1 992 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	Minskning av långfristiga lån fr övriga					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen	3 780 648	-3 780 648			
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	1 006 345	565 000	800 000	1 050 000	1 000 000
Vaihto-omaisuuden muutos	Förändring av omsättningstillgångar	22 307				
Saamisten muutos kunnalta		195865,1				
Saamisten muutos	Förändring av fordringar	-627 212				
Korottomien velkojen muutos kunnalta (ennus	Förändring av räntefria skulder från komu	26 365	0			
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder	-308 384				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>8 503 235</b>	<b>-2 575 648</b>	<b>-727 500</b>	<b>2 207 500</b>	<b>2 007 500</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-1 136 012</b>	<b>-2 700 373</b>	<b>21 400</b>	<b>96 300</b>	<b>-24 000</b>
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	-1 136 012	-2 700 373	21 400	96 300	-24 000
Rahavarat 1.1. <i>(toteutunut/ennuste kursivilla)</i>	Likvida medel 1.1	4 656 765	3 520 754	820 381	841 781	938 081
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>Likvida medel 31.12</b>	<b>3 520 754</b>	<b>820 381</b>	<b>841 781</b>	<b>938 081</b>	<b>914 081</b>
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
Lainat 1.1 <i>(toteutunut/ennuste kursivilla)</i>	Lån 1.1 <i>(utfall/prognos kursiverad)</i>	11 505 000	16 095 000	16 735 000	15 207 500	16 365 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	6 000 000	2 350 000	300 000	3 000 000	3 000 000

Tuottojen erittely	Specifikation av intäkter	ok	ok			
		TP-BS 2023	TA-BG 2024	TAE-BGF 2025	TS - EP 2026	TS - EP 2027
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>OMSÄTTNING</b>	<b>13 863 824</b>	<b>14 408 075</b>	<b>16 500 800</b>	<b>17 643 600</b>	<b>19 777 300</b>
<b>Vedenmyynti</b>	<b>Vattenförsäljning</b>	<b>6 209 005</b>	<b>6 558 900</b>	<b>7 119 300</b>	<b>7 616 300</b>	<b>8 604 900</b>
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	1 760 058	1 893 000	2 054 300	2 218 600	2 363 500
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	4 448 947	4 665 900	5 065 000	5 397 700	6 241 400
<b>Jätevesilaskutus</b>	<b>Avloppsfakturering</b>	<b>6 681 773</b>	<b>7 269 175</b>	<b>7 890 000</b>	<b>8 435 800</b>	<b>9 580 900</b>
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	1 408 623	1 520 800	1 651 000	1 792 800	1 910 600
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	5 273 150	5 748 375	6 239 000	6 643 000	7 670 300
<b>Muut vesilaitostuotot</b>	<b>Övriga vattentjänstinkomster</b>	<b>973 046</b>	<b>580 000</b>	<b>691 500</b>	<b>791 500</b>	<b>791 500</b>
Asennustoiminta	Installationer	757 548	350 000	450 000	550 000	550 000
ulkoiset	externa	757 548	250 000	350 000	450 000	450 000
sisäiset	interna		100 000	100 000	100 000	100 000
Lietteen vastaanotto	Slammottagning	215 498	230 000	241 500	241 500	241 500
<b>Hulevesipalvelut</b>				800 000	800 000	800 000
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>Affärsv. övriga intäkter</b>	<b>179 200</b>	<b>15 000</b>	<b>22 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Muut vuokratuotot	Övriga hyresintäkter		12 000	12 000	12 000	12 000
Muut tuotot	Övriga intäkter	179 200	3 000	10 000	3 000	3 000
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>712 595</b>	<b>1 250 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 250 000</b>
Investointien palkat	Investeringslöner	712 595	650 000	500 000	500 000	650 000
Kuntatekniikan tekemät työt	Kommunteknikens arbeten		600 000	400 000	500 000	600 000
<b>Taseeseen kirjattavat</b>	<b>Bokas i balansen</b>					
Liittymismaksut	Anslutningsavgifter	1 006 345	565 000	800 000	1 050 000	1 000 000
<b>Myyntisuoritteet</b>	<b>Försäljningsvolymer</b>					
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	3 060 000	2 780 000	2 800 000	2 815 000	3 100 000
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	2 630 000	2 420 000	2 430 000	2 460 000	2 670 000
Kulutuspaikat vesi	Förbrukningsplatser vatten	11400	11450	11550	11550	11608
Kulutuspaikat jätevesi	Förbrukningsplatser avloppvatten	9160	9160	9210	9260	9310
Kulutuspaikat kaikki	Förbrukningsplatser alla	11550	11600	11600	11610	11670
Hintamuutokset (perusmaksu)	Prisförändringar	2 %	7 %	8,0 %	8 %	6 %
Hintamuutokset (kulutusmaksu)	Prisförändringar	2 %	7 %	8,0 %	6,0 %	5,0 %

Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan	Skärgårdens vattentjänster ingår i verkets resultaträkning	TP-BS 2023	TA-BG 2024	TAE-BGF 2025	TS - EP 2026	TS - EP 2027
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>447 242</b>	<b>437 075</b>	<b>474 300</b>	<b>511 700</b>	<b>544 600</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-64 973</b>	<b>-66 000</b>	<b>-67 500</b>	<b>-69 000</b>	<b>-70 500</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-39 466	-40 000	-41 000	-42 000	-43 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-25 507	-26 000	-26 500	-27 000	-27 500
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-136 149</b>	<b>-138 900</b>	<b>-141 700</b>	<b>-144 600</b>	<b>-147 500</b>
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-114 215	-116 500	-118 800	-121 200	-123 600
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-21 934	-22 400	-22 900	-23 400	-23 900
Eläkekulut	Pensionskostnader	-17 951	-18 300	-18 700	-19 100	-19 500
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-3 983	-4 100	-4 200	-4 300	-4 400
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-149 780</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-5 286	-4 000	-6 000	-6 000	-6 200
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>91 054</b>	<b>70 175</b>	<b>101 100</b>	<b>134 100</b>	<b>162 400</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-33 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-7 000</b>
Korkotuotot	Ränteintäkter	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnader till kommunen	-33 000	-27 000	-21 000	-15 000	-9 000
Muut rahoituskulut	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>58 054</b>	<b>45 175</b>	<b>82 100</b>	<b>121 100</b>	<b>155 400</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>207 834</b>	<b>201 175</b>	<b>238 100</b>	<b>277 100</b>	<b>311 400</b>
Liikelylijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	91 054	70 175	101 100	134 100	162 400
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	149 780	158 000	158 000	158 000	158 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-33 000	-27 000	-21 000	-15 000	-9 000
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringskassavirta</b>	<b>-100 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>-2 700 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-100 000</b>
Investointimenot	Investeringsutgifter	-100 000	-395 000	-2 700 000	-600 000	-100 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>107 834</b>	<b>-193 825</b>	<b>-2 461 900</b>	<b>-322 900</b>	<b>211 400</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-240 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-230 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	60 000	100 000	70 000	100 000	100 000
Saamisten muutos	Förändring av fordringar					
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder					
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-132 166</b>	<b>-393 825</b>	<b>-2 691 900</b>	<b>-522 900</b>	<b>11 400</b>
Rahavarat kumulatiivisesti 31.12.	Likvida medel kumulativt 31.12	620 232	226 407	-2 465 493	-2 988 393	-2 976 993
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
Lainat 1.1	Lån 1.1	1 800 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	0	0	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Lainat 31.12</b>	<b>Lån 31.12</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Vedenmyynti Saaristo</b>	<b>Vattenförsäljning Skärgården</b>	<b>217 966</b>	<b>211 900</b>	<b>230 300</b>	<b>248 700</b>	<b>264 600</b>
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	161 666	156 000	169 300	183 700	195 600
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	56 300	55 900	61 000	65 000	69 000
<b>Jätevesilaskutus Saaristo</b>	<b>Avloppsfakturering Skärgården</b>	<b>229 276</b>	<b>225 175</b>	<b>244 000</b>	<b>263 000</b>	<b>280 000</b>
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	183 844	176 800	192 000	208 000	222 000
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	45 432	48 375	52 000	55 000	58 000
<b>Hinnan muutos perusmaksu</b>			3,5 %	8 %	8 %	6 %
<b>Hinnan korotus käyttömaksu</b>			7 %	8 %	6 %	5 %

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2024-2027 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettään**

Porvoon vesi	2024		2025		2026		2027	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
<b>Porvoon vesi Liikelaitos</b>								
<b>Hallinto ja talous</b>								
Vakinaiset								
Taluspäällikkö	1		1		1		1	
Toimistosihteerit		1		1		1		1
Toimitusjohtaja	1		1		1		1	
<b>Hallinto ja talous yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Asiakaspalvelu ja laskutus</b>								
Vakinaiset								
Asiakaspalvelupäällikkö	1		1		1		1	
Asiakassihteerit		2		2		2		2
Toimisto- ja henkilöstösihteerit		1		1		1		1
<b>Asiakaspalvelu ja laskutus yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Laitospäällikkö	1		1		1		1	
<b>Vedentuotanto yhteiset</b>								
Vakinaiset								
Käyttömestari		1		1		1		1
Prosessinhoitaja		4		4		4		4
<b>Vedentuotanto yhteiset yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo</b>								
Vakinaiset								
Käyttöinsinööri		1		1		1		1
Prosessi-insinööri		1		1		1		1
Puhdistamonhoitaja		5		5		5		5
Sähköasentaja		1		1		1		1
<b>Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Laitos yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Verkoston yhteiset</b>								
Vakinaiset								
Huoltomies		2		2		2		2
Putkiasentaja		7		7		7		7
Työnjohtaja		3		3		3		3
Työpäällikkö		1		1		1		1
Vesihuoltoammattimies		3		3		3		3
<b>Verkoston yhteiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Suunnittelu</b>								
Vakinaiset								
Verkostosuunnittelija (ent. Paikkatietokäsittelijä)		1		1		1		1
Projektipäällikkö		1		1		1		1
Rakennuttajainsinööri		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri		1		1		1		1
Mittaamies		1		1		1		1
Suunnittelupäällikkö		1		1		1		1
Mittaainsinööri		1		1		1		1
<b>Suunnittelu yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Varasto</b>								
Vakinaiset								
Varastonhoitaja		1		1		1		1
<b>Varasto yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Korjaamo</b>								
Vakinaiset								
Kalustonhoitaja		1		1		1		1
<b>Korjaamo yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Porvoon vesi Liikelaitos yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>42</b>

**INVESTOINNIT -  
INVESTERINGAR**  
Laitokset ja muut

		Investointisuunnitelma -Investeringsplan						
Hanke - Project	Hanke - Projekt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening		280 000	683 000	620 000	520 000	2 610 000	3 910 000	1 060 000
	Erittelemättömät	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000
	Kattojen saneeraus			40 000	30 000	30 000		
	Lietteen jatkokäsittelyn ratkaisu				20 000	20 000	100 000	
	Piha-alueen saneeraus (asfaltointi)	10 000	10 000	10 000				
	Prosessin tehostaminen					100 000	1 000 000	
	Prosessin tehostamisen suunnittelu			50 000				
	Purkuputken uusiminen/kahdentaminen		50 000	50 000	50 000	2 000 000	2 000 000	
	Automaatiohankkeet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Kalkinsyöttölaitteiston saneeraus							
	Muut pienet saneeraustyöt	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Hermanninsaaren varavoima							
	Saariston puhdistamot		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Ferroaltaiden saneeraus	200 000	353 000					
	Siirtoviemäri Sannaisista					40 000	400 000	400 000
	Pienet automaatiohankkeet							50 000
	Tilapintojen saneeraus	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
	Uusiin lupaehtoihin varautuminen		50 000					
	Valaistuksen uusiminen sisätiloissa			50 000				100 000
Vedentuotanto - Vattenanskaffning		760 000	4 630 000	3 710 000	1 810 000	510 000	350 000	160 000
	Hamarin VT kuntokartoitus						10 000	
	Kallolan vedenottamon rakentaminen						30 000	
	Lisäveden hankinta, vaihtoehtojen kartoitus						50 000	
	Mitta-asemien saneeraus		20 000	250 000				
	Noriken laajennus			20 000	150 000			
	Paineenkorotusasemien saneeraus						100 000	
	Saksalan uusi alavesisäiliö		1 050 000					
	Saksalan alavesisäiliön saneeraus			30 000	300 000			
	Automaatio, pienet hankkeet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Pienet vedentuotantohankkeet	50 000	150 000	50 000	200 000	150 000	150 000	150 000
	Linnanmäen saneeraus/vanhan osan purku	200 000	250 000					
	Saksalan vanhan puolen prosessin päivitys			150 000	150 000	350 000		
	Sannaisten kalkkivilaitos	300 000	3 000 000	3 000 000				
	Säätöasemien saneeraus			100 000				
	Saksalan uudet kaivot	200 000	50 000					
	Myllykylä-Böle raakavesijohto			100 000	1 000 000			
	Varavoima		100 000					
Muut investoinnit		220 000	195 000	220 000	220 000	260 000	220 000	260 000
	Huoltokeskus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Koneet ja työvälineet	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kuljetusvälineet	100 000	75 000	100 000	100 000	140 000	100 000	140 000
	Vesimittarien osto	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Vesijohtoavustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Yhteensä		1 260 000	5 508 000	4 550 000	2 550 000	3 380 000	4 480 000	1 480 000
Kaikki investoinnit yhteensä -Alla investeringar		7 070 000	10 773 000	12 615 000	9 710 000	10 555 000	10 692 000	8 597 000
Ilman laina rahoitettuja		6 770 000	7 773 000	9 615 000	9 710 000	10 555 000	10 692 000	8 597 000
Lainarahoitetut		300 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0

INVESTOINNIT -INVESTERINGAR

Verkosto

Hanke -	Hanke - Projekt	Investointisuunnitelma -Investeringsplan						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Saneeraus - Sanering</b>		<b>2 325 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>5 025 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 485 000</b>	<b>3 482 000</b>	<b>4 597 000</b>
	Erittelemättömät hankkeet	0		0	1 800 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000
	Veckjärventie	500 000						
	Länsi-Näsi verkostosaneeraus	500 000	200 000					
	Hamarin ranta jv viemäri	150 000	150 000	300 000				
	Pienet saneeraustyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Velkala (Vaskenvalajankatu, Turkkurinkatu, Erämiehenkatu)	100 000	300 000	300 000				
	Sannainen-keskusta vj	50 000	1 800 000	4 100 000	1 600 000			
	Keskusta-Hamari päävesijohto	400 000	100 000					
	Paineenkorotusasema Kulloo					200 000		
	Piispankatu		150 000					
	Sujutuskohteet		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Vesimittarikaivot	75 000	75 000	75 000				
	Tuulikumpu jv-viemäri ja vj	500 000						
	Kappalalientie-Linnamäki						22 000	440 000
	Alkrog							132 000
	Peippola						40 000	775 000
	Ölstens-Gammelbackanpuro					35 000	670 000	
<b>Uudisrakentaminen - Nyanläggning</b>		<b>430 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 270 000</b>
	Kevätlaaksonniitty	200 000	800 000					
	Aurinkomäki I ja II							20 000
	Epoon kivitarha	0				200 000	260 000	
	Eestinmäki						30 000	400 000
	Tuulikumpu/Alkrog II	20 000	200 000	400 000				
	Epoon vanhainkodin alue			20 000	500 000			
	Etelä-kevätkumpu I/ Aurinkolaakso		30 000	600 000	300 000			
	Etelä-kevätkumpu II				20 000	500 000		
	Hinthaara Töyrytie	50 000	150 000					
	Kaava-alueiden pienet johtotyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Kokkonniemen johtosiirto	50 000						
	Haikkoonrinne II	30 000	300 000					
	Puistokatu				200 000	500 000	500 000	
	Ilola				20 000	300 000		
	Kerkkoo II				20 000	300 000		
	Kerkkoo Yläkylä		10 000	100 000				
	Kevätlaaksonrinne		40 000	600 000				
	Mensas				50 000	500 000	500 000	500 000
	Omenatarha II	30 000	200 000	400 000				
	Tarkkinen					40 000	600 000	
	Uddas						40 000	300 000
	Vanha Veckjärventie			20 000	300 000			
<b>Haja-asutusalueet - Glesbygden</b>		<b>2 725 000</b>	<b>150 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>900 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>
	Box-Kulloo jkpp vesihuoltojohdot			500 000	500 000			
	Hakasalo, Nötholmsudd, Havsudd					800 000	200 000	
	Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto	2 700 000						
	Grundvik							
	Pienet johtotyöt	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Orrby puhdistamon muuttaminen pumppaamoksi		100 000					
	Pelklahdentie, Kapeaniitytie, Bengstbyntie				1 000 000			
	Saariston verkosto					50 000		
<b>Jätevedenpumppaamot- Avloppspumpstationer</b>		<b>330 000</b>	<b>310 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 200 000</b>
	Koivumäentie JVP45 saneeraus				50 000	200 000		1 000 000
	Tornipolku JVP38 saneeraus	10 000	150 000					
	Munkkikallio JVP42 saneeraus			50 000	200 000			
	Haikkoonportti JVP31 saneeraus	150 000						
	Muut saneeraustyöt	10 000	50 000	50 000	50 000	150 000	250 000	200 000
	Tuoksuherneentie JVP18 saneeraus					50 000	200 000	
	Uddas JVP24 saneeraus			50 000	200 000			
	Uutela JVP39 saneeraus		30 000	150 000				
	Länsi-Näsi JVP92 rakentaminen	80 000						
	Ölstens JVP40 saneeraus						50 000	
	Holsteininkujan pumppaamo uusi	80 000						
	Tuulikumpu uusi pumppaamo		80 000					
<b>Yhteensä</b>		<b>5 810 000</b>	<b>5 265 000</b>	<b>8 065 000</b>	<b>7 160 000</b>	<b>7 175 000</b>	<b>6 212 000</b>	<b>7 117 000</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä -Alla investeringar</b>		<b>7 070 000</b>	<b>10 773 000</b>	<b>12 615 000</b>	<b>9 710 000</b>	<b>10 555 000</b>	<b>10 692 000</b>	<b>8 597 000</b>